

Leveleki Eszter Üdülő 2025. évi bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		873 000	872 400
3 Közhatalmi bevételek			
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	11 355 000	11 355 000	10 155 664
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	609 000	609 000	510 551
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosítók által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek		8 000	8 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen:	12 114 000	12 995 000	11 546 615
Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5 Felhalmozási bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	12 114 000	12 995 000	11 546 615

Kiadások			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 000	4 656 000	4 219 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	100 000	0	0
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	100 000	0	0
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés			
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	150 000	0	0
123 Egyéb külső személyi juttatások	200 000	30 000	28 900
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 000	608 000	548 472
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	139 480
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	100 000	88 300
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	220 000	206 949
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	800 000	800 000	613 947
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	1 500 000	1 800 000	1 777 141
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	200 000	196 055
332 Vásárolt élelmiszer			
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	250 000	213 387
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
337 Egyéb szolgáltatások	2 200 000	1 500 000	1 151 893
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai			
342 Reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 639 000	1 370 000	1 119 136
352 Fizetendő általános forgalmi adó	-1 030 000	0	0
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	455 000	455 000	409 001
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5 Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások összesen:	12 598 000	12 189 000	10 711 661
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	12 598 000	12 189 000	10 711 661